

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno

Cr. OSCAR ARTURO  
ISAZA GALINDO

Período evaluado: 16 de junio a  
15 de octubre de 2018

Fecha de elaboración: noviembre 9 de 2018

En cumplimiento del artículo 9° de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada, presenta el informe pormenorizado del estado del Control Interno de la Institución, correspondiente al período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de octubre de 2018, para los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno.

### AMBIENTE DE CONTROL

- La Universidad Militar Nueva Granada recibió por parte del ente certificador ICONTEC, la renovación de las certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad, en la norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión Ambiental en la norma ISO 14001:2015 y mantuvo la certificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la norma OHSAS 18001:2007, como reconocimiento al avance y madurez del Sistema Integrado de Gestión.
- La Oficina de Control Interno de Gestión presentó ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control en sesión ordinaria No. 2 del 24 de septiembre de 2018, el estado de cumplimiento del Plan Anual Institucional de Auditorías para la vigencia 2018, con un porcentaje de avance del 41.17 % correspondiente a las auditorías ejecutadas. Así mismo, presentó el avance de los planes de mejoramiento formulados con ocasión de las auditorías adelantadas durante las vigencias 2017 y 2018.
- La División de Gestión del Talento Humano, orientada al cumplimiento de sus logros adelantó dos convocatorias para otorgar los cupos de educación que en el marco del Plan de Capacitación para la vigencia 2018, se encuentran autorizados para el personal docente y administrativo inscritos en carrera.
- Finalmente, enmarcado en el Plan de Bienestar Institucional, la Universidad Militar Nueva Granada a través de la División de Gestión del Talento Humano, adelantó en el mes de junio diversas actividades para conmemorar el Día del Administrativo.
- Así mismo, en el mes de agosto se celebró el aniversario No. 36 del alma mater, evento que contó con la participación de los funcionarios administrativos y docentes de la sede Bogotá y Sede Campus Nueva Granada.
- Por otra parte, con ocasión al convenio suscrito con la caja de compensación Cafam, para el periodo evaluado, 452 funcionarios con sus respectivas familias

recibieron el beneficio y disfrutaron de un fin de semana en las casas vacacionales en la ciudad de Melgar.

## GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

- La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva realizó para el periodo evaluado, el acompañamiento a los líderes de los procesos, con el objetivo de verificar la adecuada aplicación de los controles establecidos e identificar acciones de mejora que garanticen la no materialización de los riesgos identificados para la presente vigencia, en atención al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- De otra forma, la Oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo de las auditorías programadas y ejecutadas durante el periodo evaluado, realizó la revisión de los riesgos identificados en cada uno de los procesos auditados, permitiendo identificar oportunidades de mejora para la atención a los mismos, específicamente en el fortalecimiento de los controles establecidos.
- Por su parte, en las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico, presentó para el período evaluado, la situación de las P.Q.R.S. recibidas a través de los diferentes mecanismos institucionales y el estado de atención y respuesta a cada una de ellas.
- En complemento de lo anterior, la División de Gestión de Calidad, presentó ante la Alta Dirección y los líderes de procesos, el estado de los indicadores y de las acciones preventivas y correctivas implementadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional para la vigencia 2018.

## ACTIVIDADES DE CONTROL

- La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, durante el período evaluado realizó diversas capacitaciones y socializaciones en todos los niveles de la Universidad, con el objetivo de abordar la temática de los riesgos y socializar la Política de Gestión de Riesgos Institucional, de acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
- Se realizó seguimiento a la gestión de riesgos institucionales y se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el avance y estado actual del mapa de riesgos de la UMNG.

- Como mecanismo de control, la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, a través de la División de Gestión de Calidad, ajustó el procedimiento “Gestión de Riesgos y Oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión”;
- Entre los principales cambios del procedimiento se destacan, la alineación del sistema con los objetivos estratégicos institucionales, la consolidación de los sistemas de riesgos a un solo sistema institucional. Ajuste de la metodología para la identificación y seguimiento. Se definieron diversas causas internas y externas y se efectuó una gestión de riesgos y oportunidades en relación con el análisis del contexto.
- Por otra parte, la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, con el objetivo de verificar el avance de los diferentes proyectos asignados en el plan de Inversión y al plan de Funcionamiento de la Universidad.
- Se emitió la Circular de Cierre de Vigencia No. 004 de 2018, que tiene como objetivo impartir los lineamientos para que las unidades académicas y administrativas adelantes las actividades pertinentes al cierre de vigencia fiscal 2018 y el planeamiento de la vigencia 2019.
- Por otra parte, durante la segunda sesión ordinaria del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, realizada el 24 de septiembre de 2018, la Alta Dirección impartió lineamientos claros y específicos para el control y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos como producto de los ejercicios de auditoría adelantados durante la vigencia 2018.

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La Universidad Militar Nueva Granada a través de la Oficina Asesora de las TIC’s y de la División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo, se encuentra en proceso de renovación de la página web institucional, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía un portal más completo, didáctico y amigable con los grupos de interés y la ciudadanía en general.
- La Universidad Militar Nueva Granada a través de la División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo, transmite a la Comunidad Neogranadina la información institucional de interés, relacionada con las funciones sustantivas de la Institución. Para el periodo evaluado se transmitieron 19 boletines y se emitieron 3 ediciones del Periódico Institucional.
- Por otra parte, la Oficina de Relaciones Internacionales, en cumplimiento al objetivo de Internacionalización, movilizó desde la ciudad de México a dos estudiantes de los Programas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Mecatrónica,

quienes estuvieron en la Universidad durante los meses de septiembre y octubre, adelantando el programa de Práctica Internacional.

- Así mismo, la UMNG contó con la visita de una delegación de 5 estudiantes y un docente provenientes de Canadá, quienes asistieron al “Curso Internacional de Realidad Virtual” liderado por el Programa de Ingeniería Mecatrónica; Igualmente, se recibió en la Institución a la delegación de 20 estudiantes alemanes quienes participaron en el evento “Impact Week”. Todas estas actividades desarrolladas con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales.
- Por último, y con el apoyo de la Embajada de México, la Oficina de Relaciones Internacionales de la UMNG, lideró durante la semana del Internacionalista, actividades académicas y lúdicas, entre ellas un cine foro con la transmisión de la película “Enamorada” y un encuentro gastronómico con comida típica mexicana.

## ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA

- La Universidad Militar Nueva Granada recibió durante el periodo evaluado, la Auditoría con enfoque Financiero a la vigencia 2017, adelantada por la Contraloría General de la República. Durante el proceso de revisión, se atendieron 12 oficios de solicitudes, 60 requerimientos verbales y 22 pruebas de recorrido.
- Igualmente, la Oficina de Control Interno de Gestión adelantó, en el periodo evaluado, en cumplimiento al Plan Anual Institucional de Auditorías, procesos de evaluación a las siguientes dependencias:
  1. División de Gestión del Talento Humano
  2. División de Laboratorios Sede Bogotá
  3. División de Laboratorios Sede Campus
  4. División de Admisiones, Registro y Control Académico
  5. Facultad de Ciencias Básicas
  6. Oficina Asesora de las TIC's
  7. División Administrativa del Campus
  8. Doctorado de Bioética
- De igual forma, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos como producto a las auditorías adelantadas durante la vigencia 2017 y las que se han adelantado a lo largo del 2018, así:
  1. Auditoría División de Contratos 2017
  2. Auditoría División Administrativa Campus 2017
  3. Auditoría Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 2017
  4. Auditoría Dirección de Laboratorios 2017
  5. Auditoría División Financiera 2017

6. Auditoría Facultad de Ciencias Económicas 2017
7. Auditoría Gestión Documental 2017
8. Auditoría Oficina de Protección del Patrimonio 2017
9. Auditoría División de Extensión y Proyección Social 2017
10. Auditoría División de Servicios Generales 2017
11. Auditoría Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 2017
12. Auditoría Facultad de Derecho 2017
13. Auditoría Facultad de Ingeniería 2017
14. Auditoría División de Bienestar Universitario 2017
15. Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales 2018
16. Auditoría División de Gestión del Talento Humano 2018
17. Auditoría División de Recursos Educativos 2018
18. Auditoría Tecnologías del Conocimiento 2018
19. Auditoría División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo 2018
20. Auditoría Programa de Atención Prehospitalaria 2018

- Así mismo, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y realizó su respectivo cargue en el aplicativo SIRECI.
- Finalmente, la OFICIG realizó verificación y emisión del sexto informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, suscrito con el Archivo General de la Nación con ocasión de la auditoría adelantada durante la vigencia 2017.

Cordialmente,



**Cr. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
**Jefe Oficina de Control Interno de Gestión**  
**Universidad Militar Nueva Granada**

